

La investigación cualitativa en educación. Balance y retos en el contexto colombiano*

Qualitative research in education. Balances and challenges in the Colombian context

Edgar A. Ramírez**

Fecha de recepción: 16 de febrero de 2011

Fecha de revisión: 22 de febrero de 2011

Fecha de aprobación: 22 de marzo de 2011

Resumen

El presente artículo hace parte del trabajo investigativo sobre el tema de la evaluación cualitativa en educación superior, desde el cuestionamiento del aporte de los mismos procesos educativos a la humanización de la sociedad actual. Al ser la investigación cualitativa tema prioritario en nuestro contexto educativo nacional

* Artículo de reflexión, resultado del trabajo investigativo realizado en el grupo Educación ciudadana, ética y política.

** Docente de la Universidad de La Salle. Doctor en Ciencias Pedagógicas del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas. Magíster en Filosofía Latinoamericana de la Universidad Santo Tomás. Especialista en Educación, Filosofía Colombiana y miembro del grupo de investigación Educación ciudadana, ética y política, clasificado en A por Colciencias. Autor de numerosos artículos de investigación. Correo electrónico: edgarramirez@colombia.com

actual, el autor propone ocuparse del aporte que puede y debe hacer la educación al mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos desde la perspectiva pedagógica y desde una manera de concebir la enseñanza como investigación y, por lo tanto, al educador como un investigador.

Palabras clave: educación, investigación cualitativa, pedagogía, retos sociales.

Abstract

This article is part of research work on the topic of qualitative assessment in higher education, from questioning the contribution of these educational processes to the humanization of society. As qualitative research is a priority topic in our current national educational context, the author proposes to deal with the contribution it can and should do to improve the education quality of life of Colombians from a pedagogical perspective and from a way of thinking about teaching as researching practice and, therefore, about the educator as a researcher.

Keywords: education, qualitative research, pedagogy, social challenges.

Introducción

Por lo general se asume que la investigación en educación es cualitativa por sí, a veces por oposición a la cuantitativa, sin argumentar el porqué y sin explicitar su relación con las perspectivas cuantitativas de investigación. Se parte del hecho de que la investigación, por ocuparse del desarrollo humano de la persona, debe ser cualitativa. Se asume que la formación integral de personas no soporta una mirada cuantitativa.

Por otro lado, el tema es de la mayor importancia en nuestro contexto, dado que cabe preguntarse por el aporte de la educación y, en particular, de la investigación pedagógica y a

la crisis humanitaria que vive el país¹. Pretender ser educador en el contexto colombiano, en este país tan bello (natural y culturalmente hablando) y tan trágico a la vez, implica investigar con continuidad el modo como la educación construye dignidad humana. Es decir, defiende y promueve los derechos humanos de los colombianos. En otras palabras, cómo aporta calidad (cualidad) a la vida humana de los colombianos.

1 Al respecto v. <http://www.javiergiraldo.org/spip.php?article200>. <http://www.cambio.com.co/media/produccion/Crisis-Humanitaria/>.
<https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbncyYW1pcmV6ZWVnYXJ8Z3g6NWFkYTizNTQ3NjVmZjg1Ng>

No se puede entender el ejercicio educativo sin la investigación y sin la acción ética necesaria derivada de aquella. Por eso, este ensayo pretende esclarecer el tema de la investigación cualitativa en educación en el contexto colombiano y desde la perspectiva de los métodos mixtos.

La investigación en educación

A mi modo de ver, el asunto de la investigación en educación lo pusieron en primer orden L. Stenhouse y la teoría crítica. Este autor (1926-1982) concibe la enseñanza como investigación y al educador como un investigador. Más que un experto, el educador debe asumirse como un aprendiz que descubre y crece junto con el estudiante.

La investigación permite constatar la pertinencia educativa de ciertas teorías pedagógicas. El desarrollo del currículo tendrá un carácter transformador por su capacidad investigativa. Esto hace del profesor un investigador permanente de la eficacia de su propia labor docente. La enseñanza mejora entonces con el mejoramiento de la capacidad investigativa del educador.

¿Qué es investigación? Empezaré por aventurar una definición mínima: la investigación es una indagación sistemática y autocrítica.

Como indagación, se halla basada en la curiosidad y en un deseo de comprender; pero se trata de una curiosidad estable, no fugaz, sistemática en el sentido de hallarse

respaldada por una estrategia. Y la curiosidad es siempre peligrosa porque conduce a la innovación intelectual que arrastra tras de sí una presión en pro del cambio social. Para aquellos que anhelan el respaldo de la fe, de la autoridad y de la tradición, la investigación presenta una amenaza de herejía. Pero sin la prosecución organizada de la curiosidad no podríamos mantener nuestra vida social (Stenhouse, 2003: 32).

La teoría crítica, inspirada en la Escuela de Frankfurt, afirma que la investigación educativa tiene un carácter emancipador. La educación es a la vez investigación y acción. No se puede entender el ejercicio educativo sin la investigación y sin la acción ética necesaria derivada de ésta.

Para Carr y Kemmis:

... la investigación-acción educacional se ocupa, en tanto que ciencia educacional crítica, de la cuestión del control sobre la educación, y torna partido en favor del control por parte de las comunidades autocríticas de investigadores, incluyendo a los maestros, los estudiantes, los padres, los administradores educativos y otros. Crear las condiciones bajo las cuales dichos participantes puedan asumir la responsabilidad colaborativa del desarrollo y la reforma de la educación, he ahí la misión de una ciencia educacional crítica. Y la investigación-acción educacional ofrece un camino para conseguirlo (1988: 67).

Habermas en *Conocimiento e interés* (1981) ya había criticado la ilusión objetivista de las ciencias (Comte) y de la imposición del positivismo en las ciencias sociales. Revela que hay una conexión del conocimiento con el interés que lo mueve: "las ideas sirven bien a menudo

para enmascarar con pretextos legitimadores los motivos reales de nuestras acciones”.

una creciente racionalidad de la acción y la transformación social emancipadora.

Por esto, la ciencia se engaña sobre los intereses que la mueven y las condiciones de posible objetividad. Por tanto, se trata de reflexionar sobre el interés que guía el conocimiento hacia

C. Vasco y H. Giroux desarrollan las implicaciones para las ciencias sociales y la educación de la teoría de los intereses que orientan el conocimiento, como se ilustra en la siguiente tabla:

Tabla 1. *Clasificación de ciencias según paradigma.*

| J. Habermas <i>Conocimiento e interés</i> | C. Vasco <i>Tres estilos de trabajo en las ciencias sociales</i> | H. Giroux <i>Teoría crítica en la educación</i> |
|--|---|--|
| Ciencias empírico-analíticas | Interés técnico: describe fenómenos para predecir y deducir leyes científicas para el control y dominio instrumental. | Racionalidad técnica: retoma el modelo teórico de las ciencias naturales. Utiliza el método científico: hipótesis que se comprueban de manera empírica y matemática, demostrables para el conocimiento “objetivo” de la realidad educativa. Con pretensión de neutralidad busca identificar y dominar las leyes que permiten predecir los hechos sociales y educativos. Por lo tanto, el investigador pedagógico es el que tiene la verdad de la educación y determina lo que los demás deben hacer como sujetos pasivos. Por lo tanto, genera una actitud conformista de los demás educadores y de los estudiantes. No se plantea el carácter social y político de la educación. |
| Ciencias histórico-hermenéuticas | Interés práctico: interpretación de la realidad para comprender las acciones sociales y ubicar (espacio tiempo) y orientar la acción del individuo. | Racionalidad hermenéutica: Punto de partida: comprensión de los patrones de la interacción comunicativa y simbólica que dan forma al significado individual e intersubjetivo. Busca que el ser humano amplíe su capacidad para comprender el mundo que lo rodea y se ubique en él. Se cuestionan las comprensiones dadas y busca vincular el aprendizaje al mejoramiento de las relaciones sociales: educación ciudadana. Educar al individuo para su participación política: para la toma de decisiones desde ciertos valores dados. No tiene en cuenta los intereses ideológicos y políticos que animan la labor educativa. Descarta la función crítica y social del ejercicio educativo. Ignora el uso social que se le da a la educación. |

| | | |
|--|---|--|
| <p>Ciencias crítico-emancipatorias</p> | <p>Interés emancipador: se encarga de transformar la realidad histórica desde una teoría crítica (y la acción comunicativa), para liberar a la persona de lo que la oprime.</p> | <p>Racionalidad emancipadora: busca encontrar el significado y la acción con intencionalidad de los actores sociales en un contexto social.</p> <p>Propósito: criticar aquello que es restrictivo y opresivo, y simultáneamente apoyar la acción que sirve a la libertad y al bienestar individual.</p> <p>Propone la autorreflexión acompañada de la acción social: crear relaciones no alienantes y condiciones de realización humana (psíquica y social).</p> <p>Crítica: supone pensar sobre el pensamiento.</p> <p>Se trata de aprender a pensar críticamente incluso los mismos procesos de aprendizaje y su intencionalidad.</p> <p>Busca dar un sentido humano al mundo contradictorio y promover la participación crítica y activa de las comunidades educativas.</p> <p>Ejercicio pleno de la razón y la democracia.</p> |
|--|---|--|

Tomado de C. Vasco, 2009.

De esta clasificación de las ciencias se derivan tres paradigmas o maneras de entender la investigación en educación: el cuantitativo, el cualitativo y el mixto.

C. Vasco en el debate recurrente sobre la investigación cuantitativa y la cualitativa² describe la aparente oposición de estos dos paradigmas, y afirma su continuidad y complementariedad para hacer investigaciones educativas más pertinentes y eficaces.

Durante muchos años investigadores cuantitativos y cualitativos se deslegitimaron de manera mutua. Pero la combinación de métodos (técnicas) cuantitativos y cualitativos ha demostrado su eficacia investigativa.

El investigador educativo propone modelos de conexión entre variables (factores y atributos):

Con base en esos modelos tentativos, le será posible discutir con sus colegas la pertinencia o no de medidas cuantitativas para esos atributos, factores y conexiones; en caso de que sí lo sean, podrá establecer el nivel nominal, ordinal o de intervalo más apropiado para la situación y buscar el tipo de asesoría que un buen conocedor de los métodos estadísticos podría prestarle para algunos aspectos del análisis de los datos recogidos en los trabajos de campo (Vasco, 2001: 21).

Por eso, en investigación educativa en la actualidad se prefiere hablar de metodologías mixtas que permitan combinar las bondades de los métodos cuantitativos y cualitativos para el estudio de los fenómenos educativos.

4 cf. <http://www.ucentral.edu.co/NOMADAS/nunmente/16-20/PdfsNomadas%2018/3-el%20debate.PDF>

La investigación cualitativa

La investigación que se desarrolla desde un enfoque cualitativo no parte de un objeto acotado, sino que procesa la construcción de un objeto.

Etnografía de la etnografía

Araceli de Tezanos

Cualidad viene del latín *qualitas*: calidad, y hace referencia a las propiedades que permiten identificar el valor de algo (Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española – DRAE). Cuando hablamos de “cualidad” buscamos identificar la calidad de lo educativo por medio de una determinada forma de investigar.

De aquí que podamos preguntar dónde radica la cualidad de la investigación que se ocupa de lo educativo. Y podríamos decir que en la calidad de lo educativo que hace referencia a aquello que hace más –en calidad de ser– al ser humano. Es decir, en la capacidad de la educación para construir calidad humana.

Apreciar (dar valor a) la calidad es una labor subjetiva. Depende de lo que se considere calidad y valor de calidad, esto se deriva del individuo y su contexto. Por este motivo, la investigación que se dice cualitativa no se deja reducir a criterios de objetividad, metodologías y técnicas preestablecidas, sino que se afirma desde los supuestos e intereses desde los que se sustenta. Es decir que se da a sí misma los criterios de rigurosidad académica.

Esto implica que deba o pueda dejar de recurrir a las herramientas cuantitativas cuando estas aportan claridad al problema de investigación. Por el contrario, las necesita en función de la eficacia investigativa y educativa. Investigar cualitativamente la educación implica desarrollar una sensibilidad especial dirigida a la calidad educativa en función de la calidad humana.

La investigación cualitativa ha de dar(se) razón de la forma como investiga y de la pertenencia para formular sus problemas de investigación, de sus métodos de recoger y analizar información confiable y para producir conocimiento útil y relevante. Por lo anterior, podemos entender por investigación cualitativa, y en educación, la que se ocupa de indagar la forma como las personas dan valor y significado a lo educativo. De esta forma, se busca comprender y dar sentido a lo educativo por medio de la construcción de conocimiento y la realización de nuevas prácticas educativas que sean significativas.

Es un modo de investigar que supone la legitimación de lo investigado en la praxis educativa. La teoría validada en la práctica permite identificar la pertinencia de la investigación educativa. Así, la acción mejorada derivada de la investigación cuestiona y enriquece las teorías con las que se ha dado razón de lo educativo. Y estas, a su vez, proponen nuevas prácticas más racionales y éticas.

La investigación cualitativa se constituye en un modo particular de acercarse a la realidad, en este caso educativa, que busca interpretarla para comprenderla y así orientar la acción de los actores de las comunidades educativas,

de manera que sus acciones sean razonadas y responsables. Este tipo de investigación nos permite acceder a una comprensión más global e integradora de la realidad y esto nos ayuda a abordarla con acciones cada vez más éticas.

En nuestro caso, se podría decir que la investigación cualitativa nos permite modificar la realidad educativa con razones argumentadas y acciones educativas éticas.

Enfoques de la investigación cualitativa

Han habido diferentes enfoques de la investigación cualitativa en educación y esto depende de cómo se defina cada uno de sus términos. Es decir, qué se entiende por investigación, por cualitativa y por educación. Sin embargo, para identificar los enfoques que se han dado en la investigación cualitativa, propongo la clasificación de Lather (1992) (citado en Rodríguez, Gil y García) basada en los intereses que orientan la investigación cualitativa acorde con la clasificación de las ciencias de Habermas y a la que le anexa la categoría de la deconstrucción propia del posestructuralismo.

Tabla 2. Clasificación de Lather, basada en los intereses que orientan la investigación cualitativa

| Predecir | Comprender | Emancipar | Deconstruir |
|-------------|---|--|--|
| Positivismo | Interpretativo Naturalístico Constructivista Fenomenológico Hermenéutico Interaccionismo Simbólico Microetnografía | Crítico Neomarxista Feminista Específico a la raza Orientado a la práctica Participativo Freiriano | Posestructural Posmoderno Diáspora paradigmática |

Fuente: Lather, 1992: 43.

La investigación cualitativa en educación

Como se ha visto, la investigación cualitativa en educación, de ahora en adelante ICE, no puede entenderse por mera oposición o independiente de la investigación cuantitativa. Cuando se trata de investigar lo educativo, estos paradigmas

están llamados a complementarse y enriquecerse mutuamente. La ICE se da a sí misma su sustentación epistemológica y, en esta medida, recurre a la investigación cuantitativa tanto-cuanto contribuya a la claridad, coherencia, consistencia, pertinencia y eficacia de lo educativo en su contexto.

Estrategias de ICE

Dependiendo de la clasificación de enfoques de la ICE de la que se parta, son múltiples, por lo tanto, las estrategias investigativas que se derivan. A manera de ejemplo A. de Tezanos, en *Etnografía de la etnografía*, texto clásico sobre el tema en el ámbito colombiano, propone las siguientes estrategias investigativas:

1. El abordaje de la indagación.
2. Las preguntas directrices.
3. Los prejuicios del investigador.
4. Enseñando a observar y registrar.
5. La entrevista: aprendiendo a escuchar el pensar del otro.
6. El análisis documental.
7. La tarea descriptiva: respetando la voz del otro.
8. Interpretar: a la búsqueda del diálogo entre el investigador, realidad y teoría.

De esta manera, la ICE ha de volverse sobre sí y dar razón de su carácter epistemológico para generar conocimiento innovador y confiable. Como una etnografía de la etnografía se plantea críticamente su rigor académico, su posibilidad de aportar conocimiento educativo pertinente frente a la realidad social en la que se inscribe.

El proceso investigativo no se reduce a la aplicación mecánica de una metodología preestablecida. La ICE se reconstruye a sí misma y a la teoría educativa por medio de la autorreflexión

rigurosa, crítica, creativa y contextualizada. Se da a sí misma su horizonte e intencionalidad, y argumenta sus posibilidades y limitaciones epistemológicas para generar conocimiento; "... preguntarse las maneras de construir el objeto, sus maneras de abordarlo metodológicamente, sus maneras de interpretarlo y, finalmente, sus maneras de validarlo ante la comunidad científica"³.

Al depender de los enfoques de ICE y de sus estrategias correspondientes, se derivan unas prácticas investigativas. En el caso de la ICE, el investigador está abocado a dar razón de ellas: de su coherencia interna (lógica y metodológica) y de su confiabilidad para recoger, analizar y validar la información.

Finalmente, debe hacerse mención especial de *software* para llevar a cabo análisis hermenéutico de información (p. ej. cmaptools o atlas.ti). Como sucede con el análisis de datos a nivel estadístico en la investigación cuantitativa, cada día contamos con más aplicaciones informáticas que nos ayudan a analizar información con una mirada cualitativa, más rápida y precisa.

Conclusiones

Como ya se dijo, la ICE es tema prioritario en nuestro contexto nacional actual, dado que se ocupa del aporte que puede y debe hacer la educación al mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos desde la perspectiva pedagógica.

3 Rafael Ávila Penagos en el prólogo a *Etnografía de la etnografía*.

Por esto, se pueden utilizar como criterios de una evaluación de la investigación cualitativa en educación su claridad, coherencia, consistencia, pertinencia y eficacia, criterios que se pueden concretar en las siguientes preguntas:

Claridad:

- ¿Tiene claridad conceptual (teórica) y metodológica explícitas?
- ¿Parte de un estado del arte de la cuestión?
- Problema de investigación: ¿explicita su justificación, su definición, sus objetivos, su metodología?

Coherencia:

- ¿Hay coherencia entre el marco teórico y el metodológico?
- ¿Hay coherencia entre los anteriores y los instrumentos de recolección y análisis de la información?
- ¿Hay coherencia entre los anteriores y la elaboración del informe de investigación?
- ¿Hay coherencia entre el informe y su sustentación?

Consistencia:

- ¿Hace un diagnóstico del tema y de sus teorizaciones?
- ¿Hace una fundamentación teórica amplia y actualizada?

- ¿Hace una propuesta (interpretativa, comprensiva) didáctica?
- ¿Va más allá del conocimiento precedente sobre el tema?
- ¿Hay unidad en el trabajo?, ¿es sistemático y riguroso?

Pertinencia:

- Novedad y originalidad del trabajo: ¿Atiende a los problemas cruciales de una manera original?
- ¿Se evidencia capacidad de respuesta educativa a los problemas colombianos?
- ¿Se constata que hay aportes en el campo educativo de manera especial para quienes más lo necesitan?
- ¿Se evidencian aportes para la construcción de tolerancia y paz con justicia social?

Eficacia:

- ¿Cumple con los objetivos propuestos (institucionales y del propio trabajo)?
- ¿Diseña y valida una propuesta de mejoramiento?
- ¿Qué valoración hacen de la investigación los beneficiarios de ella?
- ¿Qué tanta integralidad y sostenibilidad aporta?

Referencias

- Briones, G. (2002). *Metodología de la investigación cuantitativa en ciencias sociales*. México, D.F.: Editorial Trillas.
- Cabrero y Richart (1996). El debate investigación cualitativa-cuantitativa. Madrid: Editorial Fistera.
- Campos, A. (2009). *Métodos mixtos de investigación. Integración de la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa*. Bogotá: Cooperativa Editorial Magisterio.
- Carr y Kemmis (1988). *Teoría crítica de la enseñanza*. Barcelona: Ediciones Martínez Roca.
- Castillo, E. y Vásquez, M. (2003). El rigor metodológico en la investigación cualitativa. *Revista Colombia Médica*, 34(3), 164-167.
- CLACSO. (2009). *Manual de metodología de investigación en ciencias sociales*.
- Galeano, M. (2010). *Estrategias de investigación social cualitativa, el giro de la mirada*. Medellín: La Carreta Editores.
- Giroux, H. (1992). *Teoría crítica en la educación*. Barcelona: Siglo XXI Editores.
- Guber, R. (s.f.). *La etnografía*. Barcelona: Siglo XXI Editores.
- Habermas, J. (1981). *Conocimiento e interés*. Madrid: Editorial Taurus.
- Hernández, et ál. (2006). *Metodología de la investigación*. México, D.F.: McGraw-Hill.
- Kuhn, T. (1968). *La estructura de las revoluciones científicas*. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica.
- Lather, P. (1992). *Critica frames in educational reseach*. Nueva York: Routledge.
- Mejía, M. y Manjarrés, M. (2009). Las pedagogías fundadas en la investigación. *Revista Internacional Magisterio: Educacion y Pedagogia*, 2009/2010, núm. 42: 16-2.
- Mendoza, R. *Investigación cualitativa y cuantitativa, diferencias y limitaciones*. recuperado el 6 de mayo de 2011 de <http://www.monografias.com/trabajos38/investigacion-cualitativa/investigacion-cualitativa.shtml>
- Mora, González y Unzueta (2009). *Metodología de investigación cualitativa e IAP*. Caracas: Editorial Instituto Internacional de Investigación Educativa para la Integración – IIIIEI.
- Rodríguez, Gil y García (1996). *Metodología de la investigación cualitativa*. Málaga: Ediciones Aljibe.
- Schmelkes, S. (2001). La combinación de estrategias cuantitativas y cualitativas.

- Revista Electrónica de Investigación.* Recuperado de <http://www.alfabetizacion.fundacionsantillana.org/archivos/docs/Reflexi%C3%B3n%20a%20partir%20de%20tres%20estudios.pdf>
- Silva, A. (s.f.). *Investigación cualitativa: una reflexión.* Recuperado de segmento.itam.mx/Administrador/Uploader/material/Descubra%20sus%20Sentimientos.PDF
- Stenhouse, L. (2003). *Investigación y desarrollo del currículum.* Madrid: Editorial Morata.
- Stenhouse, L. (2004). *La investigación como base de la enseñanza.* Madrid: Editorial Morata.
- Tezanos, A. (2002). *Etnografía de la etnografía, aproximaciones metodológicas para la enseñanza del enfoque cualitativo-interpretativo para la investigación social.* Bogotá: Ediciones Antropos.
- Vasco, C. *El debate recurrente sobre la investigación cuantitativa y la cualitativa.* Recuperado el 11 de abril de 2011 de <http://www.ucentral.edu.co/NOMADAS/nunmante/16-20/PdfsNomadas%2018/3-el%20debate.PDF>
- Vasco, C. *Tres estilos de trabajo en las ciencias sociales.* Recuperado el 7 de abril de 2011 de www.aprendeonline.edea.edu.co
- Vera y Villalón (s.f.). *La triangulación entre métodos cuantitativos y cualitativos.*
- Vera. *La investigación cualitativa.* Recuperado el 12 de mayo de 2011 de <http://www.cien-ciaytrabajo.cl/pdfs/16/Pagina%2085.pdf>
- Vidal y Rivera. *Investigación acción.* Recuperado el 5 de junio de 2011 de http://bvs.sld.cu/revistas/ems/vol21_4_07/ems12407.html
- Villalpando, J. (2005). *Manual de investigación pedagógica.* México: Editorial Porrúa.